

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2025

Fecha Obtención 15/03/2026

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		4.927.389,99	7.605.716,93
A) Cobros:		33.247.355,79	38.187.455,06
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.382.961,19	7.105.938,35
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.087.646,90	23.761.333,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		5.414.531,35	4.488.942,91
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		81.344,44	77.911,62
5. Intereses y dividendos cobrados		99.585,39	19.566,11
6. Otros Cobros		3.181.286,52	2.733.762,33
B) Pagos:		28.319.965,80	30.581.738,13
7. Gastos de personal		12.669.029,50	12.037.383,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		554.061,58	298.080,70
10. Otros gastos de gestión		12.595.414,87	15.844.773,26
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		77.865,93	72.165,11
12. Intereses pagados		26.358,41	23.664,81
13. Otros pagos		2.397.235,51	2.305.670,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		4.927.389,99	7.605.716,93
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.895.238,98	-1.498.567,87
C) Cobros:		39.063,58	151.633,29
1. Venta de inversiones reales		3.261,78	111.267,35
2. Venta de activos financieros		35.801,80	40.365,94
D) Pagos:		1.934.302,56	1.650.201,16
5. Compra de inversiones reales		1.915.702,56	1.609.836,16
6. Compra de activos financieros		18.600,00	40.365,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.895.238,98	-1.498.567,87
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		416.735,16	-1.997.266,39
I) Cobros pendientes de aplicación		1.659.848,41	1.402.725,43
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.243.113,25	3.399.991,82
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		416.735,16	-1.997.266,39
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.448.886,17	4.109.882,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.813.297,55	11.703.414,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		19.262.183,72	15.813.297,55